

PIANORO CENTRO SRL

Sede legale: PIAZZA DEI MARTIRI 1 PIANORO (BO)
Iscritta al Registro Imprese di BOLOGNA
C.F. e numero iscrizione: 02459911208
Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA n. 441385
Capitale Sociale sottoscritto € 7.000.000,00 i.v.
Partita IVA: 02459911208

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno otto maggio 2020, alle ore 15,00 si è riunita, presso la sede sociale in Pianoro (Bo) Piazza dei Martiri n. 1, l'Assemblea ordinaria della società "Pianoro Centro Srl", per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2019, relazione sulla gestione, relazione del revisore: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina organo amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti

Assume la presidenza, a termini di Statuto, l'amministratore unico Marco Vaccari il quale chiama a fungere da segretario Luca Lenzi, che presente accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che la riunione si svolge mediante audio e video collegamento tramite l'utilizzo della piattaforma Google Meet e risultano presenti:

- il socio unico COMUNE DI PIANORO, titolare di una quota di partecipazione al Capitale sociale di € 7 milioni, in persona del sindaco pro tempore Franca Filippini;
- l'amministratore unico esso medesimo;
- il revisore unico Monti Ferruccio.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in data 30 aprile e risulta validamente costituita in forma totalitaria in conformità alla legge e all'articolo 14.8 del vigente statuto ed idonea a deliberare validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, appurato che nessuno dei partecipanti si è opposto alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, inizia la trattazione dell'ordine del giorno.

1) Bilancio al 31 dicembre 2019, relazione sulla gestione, relazione del revisore: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aperta la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente procede all'illustrazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, della Nota Integrativa e della relazione alla gestione, documenti che vengono consegnati ai presenti ed allegati al presente verbale. Esaurita la sua esposizione, il Presidente cede la parola al Revisore unico, Dott. Ferruccio Monti, che procede alla lettura della relazione al bilancio d'esercizio, relazione anch'essa conservata agli atti.

Il Presidente risponde alle domande del socio unico relative al bilancio 2019 ed illustra sinteticamente le azioni intraprese per il recupero delle morosità sugli alloggi sociali, ricordando che le pratiche di sfratto in corso sono state sospese dai provvedimenti d'urgenza assunti dal Governo per far fronte alla pandemia.

Riguardo alla situazione di emergenza di questi mesi, il Presidente illustra i provvedimenti assunti per cercare di fronteggiare i più nefasti effetti – almeno sotto il profilo economico e finanziario - che l'incombente crisi economica avrà sulla società.

Dopo breve ed esauriente discussione, il Presidente mette ai voti il bilancio dell'esercizio 2019 che si chiude con un utile di esercizio pari ad € 17.249,09 e la proposta di destinarlo interamente a Riserva legale.

L'Assemblea, con il voto favorevole del socio unico,

delibera

di approvare il bilancio di esercizio 2019 e la proposta di destinare l'utile di € 17.249,09 interamente a Riserva legale.

L'amministratore unico consegna al socio unico la Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del Dlgs. 175/2016 s.m.i.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2019 è giunto a scadenza il proprio mandato di amministratore unico, pertanto, l'assemblea è chiamata a nominare un nuovo organo amministrativo.

L'assemblea, con il voto favorevole del socio unico

delibera

di nominare amministratore unico fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022 il dott. Marco Vaccari - nato a Modena (MO) il 26 gennaio 1969, residente a Formigine (MO), Via M. Sabotino, 31, CF VCC MRC 69 A 26 F257J – attribuendogli il compenso annuale di € 25.000,00, oltre ad IVA ed accessori di legge.

Nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16.00.

IL PRESIDENTE

Marco Vaccari FIRMA DIGITALE

IL SEGRETARIO

Luca Lenzi FIRMA DIGITALE